



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100003034

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-07/19

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2004, No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -, No. Empleados bajo nómina -

201 RUC 0990503001001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CAFRE S.A., 203 EXPEDIENTE 19272

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 PASIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, etc.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, PAGO PREVIO, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO, etc.